

Övergripande ansvarsutövande år 2014

Kommun:	Skellefteå Kommun
Nämnd:	Tekniska nämnden

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
1	Verksamhetsplan			
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X		
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?	X		
2	Internbudget			
	Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet?	X		
	Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)?	X		
	Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv?	X		
3	Mål			
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X		
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	X		
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	X		
4	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?	X		
5	Ansvar			
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X		
6	Delegationer			
	Finns en samlad delegationsordning?		X	
7	Särskilda fullmäktigeuppdrag			
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X		
<i>Kommentar</i>				
6 Nämnden har inte antagit någon samlad delegationsordning utan har tre olika punkter på dagordningen för delegationer. Delegationer innefattar ”Anmälan av delegationsbeslut avseende inköp”, ”Anmälan av delegationsbeslut avseende tillståndsbevis för explosiva och brandfarliga varor” och ”Anmälan av delegationsbeslut avseende lokala trafikföreskrifter”.				

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
8	Uppföljningsplan			
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X		
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X		
9	Rapportering och redovisning			
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X		
	Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	X		
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X		
10	Mätetal			
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid	X		

	rapporteringen?			
11	Delegationer			
	Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	X		
12	Måluppfyllelse			
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	X		
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	X		
13	Återrapportering till kommunfullmäktige			
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>12 Tre av fyra styrkortsmål bedöms nå full måluppfyllelse 2014. Styrkortsmålet inom utveckling/tillväxt kommer nå delvis måluppfyllelse på grund av förseningar och att de medel som nämnden hade blivit tilldelade inte var tillräckliga. Ett separat förslag gällande finansiering kommer att lämnas in. Driftbudgeten prognoserar ett överskott på 7,9 mnkr och investeringsbudgeten ett överskott på 208,1 mnkr. Den stora avvikelserna på investeringsbudgeten beror på utebliven investering av en ny centrumbro och uppskjutna kostnader.</p>				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
14	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X		
15	Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?		X	
16	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras?	X		
17	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>15 Nämnden preciserar vad som ska göras och vem som ska göra det däremot sätts det ingen tidsram när det ska vara färdigställt.</p> <p>17 Tre av fyra styrkortsmål bedöms nå måluppfyllelse 2014.</p>				

Uppföljning av iakttagelser år 2011-2013

<p><i>Kommentar</i></p> <p>I motsvarande granskning för åren 2011-2013 konstaterades att nämndens ansvarsutövande kunde utvecklas inom kontrollområde nr 15, 16 och 17.</p> <p>Vår granskning visar att under mandatperioden skett en förbättring inom granskade kontrollområden.</p>

Sammanfattande revisionell bedömning

Ansvarsutövande	Grön (tillräcklig)	Gul	Röd (otillräcklig)
Mål och övrig styrning	X		
Uppföljning, rapportering och resultat	X		
Analys och aktiva åtgärder	X		
<p><i>Kommentar</i></p> <p>Tekniska nämndens ansvarsutövande bedöms för år 2014 sammantaget vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr, följer upp och vidtar aktiva åtgärder utifrån det uppdrag den tilldelats.</p> <p>Nämndens ansvarsutövande bedöms ha utvecklats under mandatperioden 2011-2014.</p> <p>För framtiden lämnas följande rekommendationer;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tydliggöra t.ex. när en handlingsplan ska följas upp och utvärderas. 			



- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Pröva om alla delegationer ska samlas i ett dokument.- Utveckla egna nämndinterna mål. |
|---|

2014-11-05

Martin Gandal

granskare

Bo Rehnberg

uppdragsledare